



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3672	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.534,08
O 2021/3673	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			11.799,21
O 2021/3674	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.127,41
O 2021/3676	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.724,65
O 2021/3671	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			124,60
O 2021/3675	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			11.622,16
O 2021/3835	661960 GENTE SEGURADORA SA			403,10
O 2021/2264	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2021/3692	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			2.415,39
O 2021/3827	108089 MINISTERIO DA SAUDE			798,25
Total Conta				32.212,62

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3862	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			9.001,40
Total Conta				9.001,40

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3825	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/133-1962]		440.000,00
Total Conta				440.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2021

Nº Contábil 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38
Banco/Agência/Conta 001 68632 325295

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3773	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2021/134-1963]		43,96

43,96**Total Conta****43,96**

Nº Contábil 7772 CEF FMST C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2044	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/171-1898]		93.446,52

93.446,52**Total Conta****93.446,52**

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2069	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/184-2005]		969,00
O 2021/2068	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/184-2004]		11.971,20
O 2021/2070	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/184-2006]		8.551,00
O 2021/3283	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/184-2014]		3.333,33
O 2021/2023	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/182-1986]		6.379,36
O 2021/2026	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/182-1989]		7.756,86
O 2021/142	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/181-1974]		60.000,00
O 2021/143	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/181-1975]		10.000,00
O 2021/688	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2021/181-1976]		13.417,31



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/3282	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/151-1796]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.135.333,34
O 2021/496	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/181-1971]		23.500,00
O 2021/2012	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/181-1981]		5.502,11
O 2021/2781	93935 CONSELHO TUTELAR	Cheque 303528-AAA		9.049,05
O 2021/3778	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/184-2011]		70.016,31
O 2021/3775	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/184-2010]		398.481,30
O 2021/2020	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/181-1983]		3.546,91
O 2021/2018	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/181-1982]		3.546,91
O 2021/329	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/181-1972]		30.000,00
O 2021/3280	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/182-1987]		4.856,86
O 2021/3313	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303547-AAA		550,00
O 2021/2010	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/182-1988]		2.924,99
O 2021/2124	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/184-2007]		39.775,00
O 2021/2125	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/184-2008]		11.165,00
E 2021/3116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/2458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		30.920,23
E 2021/3127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.261,55
E 2021/3130	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.918,32
O 2021/3507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		11.973,49
O 2021/2546	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		391.156,33
O 2021/2558	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		176.002,19
O 2021/2608	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		10.531,12
E 2021/2792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.219,50
O 2021/2388	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		95.878,48
E 2021/2802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.651,10
E 2021/2806	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	45.484,37



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2643	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		13.260,04
O 2021/2626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		77.543,62
O 2021/2595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		14.047,24
O 2021/2587	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		3.547,77
E 2021/2826	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.402,28
O 2021/2539	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		42.080,27
O 2021/2509	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		109.156,42
E 2021/3129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/2449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		64.495,82
E 2021/3118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.552,21
O 2021/2412	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		7.418,75
E 2021/3103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.141,38
E 2021/2839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	75.501,65
O 2021/2424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		36.287,03
O 2021/2517	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		1.630.383,82
E 2021/2857	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.587,26
E 2021/2864	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.554,55
E 2021/2876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2893	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/2371	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		120.994,49
O 2021/2399	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		187.117,49
O 2021/2350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		38.073,25
E 2021/2944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2952	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.085,42
E 2021/2919	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.988,77
O 2021/2480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		102.220,47
O 2021/2493	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		48.384,03
E 2021/2945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.793,99
E 2021/2931	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	44.394,18
E 2021/2966	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2967	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	435.239,29



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/2908	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.571,02
E 2021/2984	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2985	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.097,23
E 2021/2894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.819,34
E 2021/3011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	152.359,01
E 2021/2878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	60.984,43
E 2021/2998	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	16.514,34
E 2021/2918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/3009	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2856	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/3027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	64.731,62
E 2021/3044	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/2782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303528-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.440,85
E 2021/2820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/3045	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.545,64
E 2021/3058	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/3059	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	55.053,36
E 2021/2800	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.503,94
E 2021/3073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.571,92
E 2021/3078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.580,26
O 2021/2634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		13.396,57
O 2021/2611	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		58.768,27
O 2021/2361	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		6.581,56
E 2021/3090	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.187,53
E 2021/3084	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.332,02
O 2021/2574	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		34.922,92
O 2021/2433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		191.104,58
O 2021/2468	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303527-AAA		63.307,41
O 2021/3315	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 303548-AAA		366,67
O 2021/2662	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/185-2017]		15.000,00
O 2021/2015	576729 LAF ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/181-1980]		40.000,00
O 2021/2024	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/182-1985]		6.379,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2021

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3318	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303550-AAA		252,27
O 2021/1989	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/181-1977]		4.494,36
O 2021/3697	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/184-2009]		32.575,00
O 2021/140	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/181-1973]		31.000,00
O 2021/3769	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/184-2012]		646.282,90
O 2021/2028	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2021/181-1984]		11.019,36
O 2021/3683	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/185-2015]		396.271,59
O 2021/3679	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/185-2016]		1.690.647,71
O 2021/2008	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/181-1979]		4.494,36
O 2021/3317	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303549-AAA		1.083,98
O 2021/1921	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/184-2013]		126.239,16
O 2021/1999	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/181-1978]		7.819,14
				11.717.957,18

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7	571952 KELLY CHRISTIANE POPI PAIVA			3,65

3,65**Total Conta****11.717.953,53**

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/778	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/71-2000]		3.329,80
O 2021/2036	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/70-1995]		5.944,36



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2038	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/70-1994]		4.325,33
O 2021/792	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/70-1990]		5.381,81
O 2021/1996	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/71-1997]		7.268,45
O 2021/777	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/71-1999]		3.329,80
O 2021/2004	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/71-2001]		11.381,86
O 2021/788	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/70-1991]		5.381,81
O 2021/1995	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/70-1993]		4.468,80
O 2021/1997	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/71-1996]		7.557,65
O 2021/1991	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/71-1998]		7.557,65
O 2021/3720	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EP	DOC Ordem saque [OS 2021/72-2018]		2.086,00
O 2021/790	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/70-1992]		5.381,81
O 2021/3462	676394 TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/72-2019]		3.343,50
O 2021/3770	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/72-2020]		744,80
O 2021/3569	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/72-2021]		6,00
O 2021/3570	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/72-2022]		6,00
O 2021/3566	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/72-2023]		6,00
O 2021/2006	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/71-2002]		11.381,86
				88.883,29

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4	321648 TANIA REGINA DA SILVA			7,79
O 2021/5	321648 TANIA REGINA DA SILVA			200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2021

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6	321648 TANIA REGINA DA SILVA			916,75
				1.124,54
Total Conta				87.758,75

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/3689	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.162,14
				10.162,14
Total Conta				10.162,14

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1925	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/183-2003]		15.000,00
O 2021/2704	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		732.308,63
O 2021/2717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		115.571,14
O 2021/2728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		13.918,27
O 2021/2737	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		363.158,75
O 2021/2763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		10.812,98
O 2021/2768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		11.554,62
O 2021/2780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		19.189,06
E 2021/3141	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	320.436,43
E 2021/3155	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	167.118,45
E 2021/3168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	51.071,68
E 2021/3179	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.131,89
E 2021/3190	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	132.859,02
E 2021/3208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.417,49
E 2021/3221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.055,15
E 2021/3232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.137,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2021

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/3242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.689,56
O 2021/2748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		71.350,12
E 2021/3249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.194,11
O 2021/3506	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		15.501,35
E 2021/3648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300004-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.585,57
O 2021/2710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA		386.913,61
E 2021/3654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300004-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.458,85
E 2021/3785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300004-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00

2.636.434,13**Total Conta****2.636.434,13****Total Boletim****15.027.013,05**